

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-068

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## 贵州中毅达股份有限公司

### 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）。公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、董责险方案

- 投保人：贵州中毅达股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月/期（每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

#### 二、独立董事意见

独立董事认为：公司购买董责险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体股东的利益。公司全体董事、监事作为本次董责险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本事项回避表决。同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 三、监事会意见

经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董责险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年12月12日